



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.681.000,00	242.786,42	248.914,48	171.086,05
		571.285,25	447.296,86	244.096,15	400.199,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	166.284,55	162.879,19	5.694,97
		303.806,28	298.111,31	162.879,19	298.111,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.889,07	61.889,07	0,00
		105.958,99	105.958,99	61.889,07	105.958,99
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	4.208,50	4.208,50	0,00
		17.189,74	17.189,74	4.208,50	17.189,74
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.070,94	3.070,94	0,00
		4.381,45	4.381,45	3.070,94	4.381,45
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.031,16	9.031,16	0,00
		13.032,21	13.032,21	9.031,16	13.032,21
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.956,76	4.956,76	0,00
		4.956,76	4.956,76	4.956,76	4.956,76
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.868,85	2.868,85	0,00
		2.980,05	2.980,05	2.868,85	2.980,05
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.402,83	1.402,83	0,00
		1.458,43	1.458,43	1.402,83	1.458,43
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		136.592,00	136.592,00	68.296,00	136.592,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.560,44	7.155,08	5.694,97
		17.256,65	11.561,68	7.155,08	11.561,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	33.699,56	33.159,56	33.699,56
		67.868,93	67.328,93	34.169,37	34.169,37
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.437,98	3.437,98	3.437,98
		6.203,72	6.203,72	2.765,74	2.765,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.261,58	29.721,58	30.261,58
		61.665,21	61.125,21	31.403,63	31.403,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.114,11	4.114,11	0,00
		7.566,53	7.566,53	4.114,11	7.566,53
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.114,11	4.114,11	0,00
		7.566,53	7.566,53	4.114,11	7.566,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	6.433,49	14.433,83	34.953,34
		52.165,64	27.431,39	11.144,83	17.212,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	481,24	23.225,69
		23.878,40	652,71	481,24	652,71
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-563,91	8.197,19	7.131,65
		15.328,84	15.062,28	8.197,19	8.197,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00
		1.961,40	1.961,40	1.961,40	1.961,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.896,00	5.896,00	0,00	5.896,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	440,00	440,00	0,00
		440,00	440,00	440,00	440,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
		3.354,00	3.354,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
		1.307,00	65,00	65,00	65,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	4.452,40	4.452,40	295,20
		7.314,40	7.314,40	4.157,20	7.019,20
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	295,20	295,20	295,20
		295,20	295,20	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.157,20	4.157,20	0,00
		7.019,20	7.019,20	4.157,20	7.019,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	800,00	1.226,67
		2.026,67	1.600,00	800,00	800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	1.226,67
		2.026,67	1.600,00	800,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.585,14	2.792,57	2.792,57	2.792,57

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.585,14	2.792,57	2.792,57	2.792,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	375.000,00	27.802,31	26.282,82	92.423,74
		124.951,66	35.151,73	24.038,88	32.527,92
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.619,00	2.592,50	13.390,16
		15.982,66	2.592,50	2.592,50	2.592,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	480,00	480,00	440,00
		480,00	480,00	40,00	40,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.779,27	2.779,27	1.557,31
		5.118,39	5.118,39	1.570,33	3.561,08
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31,50	31,50	31,50
		91,58	91,58	31,50	60,08
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	190,85	190,85	0,00
		190,85	190,85	190,85	190,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	88,34	459,85	5.246,49
		6.278,30	1.031,81	459,85	1.031,81
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	595,00	595,00	595,00
		595,00	595,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,09	6,09	0,00	6,09
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.218,35	5.739,45	20.853,34
		26.592,79	5.739,45	5.739,45	5.739,45
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	27.370,00
		27.370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.299,90	4.051,54
		5.611,44	1.559,90	1.299,90	1.559,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	680,00	8.994,50	18.888,40
		33.514,56	14.626,16	8.994,50	14.626,16
DESPESAS DE CAPITAL		2.050.000,00	352,77	1.852,77	352,77
		1.852,77	1.852,77	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	352,77	352,77	352,77
		352,77	352,77	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00	352,77	352,77	352,77
		352,77	352,77	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00	243.139,19	250.767,25	171.438,82
		573.138,02	449.149,63	245.596,15	401.699,20
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				46.495,27	152.722,39
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					554.421,59
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					647.857,75
Total do Saldo					647.857,75
TOTAL GERAL					1.202.279,34



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 15033/0-2

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA
